

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Организация	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	72495421		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	7804181303		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
195271, Санкт-Петербург г, Кондратьевский пр-кт, дом № 62, корпус 4, литер А, помещение 4-Н, Каб.№ 36, Р.М.1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛЕКСЕЕВА И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802899804
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1217800141745

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	63 700	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Незавершенное строительство жилых домов	11905	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 700	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8 410 884	3 576 220	1 741 403
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	55	55
4.1	Товары	12102	980 771	10 991	8 338
4.1	Готовая продукция	12103	1 432 342	-	-
4.1	Приобретение земельных участков	12104	5 083 416	561 245	561 245
4.1	Затраты дольщика по ДДУ	12105	914 354	3 003 929	1 171 765
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	141 793	555 800	220 643

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	9 490	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	-
	НДС по строительству	12204	132 303	555 800	220 643
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 304 522	4 181 848	1 311 425
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	600 745	182 944	11 394
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 654	1 597	3 425
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	175
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	-	10
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	700 581	3 997 307	1 296 710
	Расчеты сдольщиками	12306	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	-	-	-
3.1	депозиты свыше 3-х месяцев	12403	80 000	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260 796	120 814	78 106
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	70 796	120 814	28 106
	Прочие специальные счета	12502	-	-	50 000
	Прочие специальные счета (в валюте)	12503	-	-	-
	депозиты до 3-х месяцев	12504	190 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 197 995	8 434 682	3 351 577
	БАЛАНС	1600	10 261 695	8 434 682	3 351 577

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 629	215 325	208 415
	Итого по разделу III	1300	411 629	255 325	248 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	6 964 589	3 675 286	1 236 475
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 380 912	2 383 286	536 475
	Долгосрочные займы	14102	500 000	1 292 000	700 000
	проценты по догосрочным займам	14103	83 677	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	469 993	4 247 307	1 296 440
	в том числе:				
	расчеты с дольщиками	14501	469 993	4 247 307	1 296 440
	Итого по разделу IV	1400	7 434 582	7 922 593	2 532 915
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	52 550	85 369	9 658
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	52 550	3 395	299
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	81 974	9 359
	Кредиторская задолженность	1520	367 381	135 195	524 289
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	140 893	134 698	523 850
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	183 306	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	43 182	497	446
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	-	12
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	100 000	36 200	36 300
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	100 000	36 200	36 300
	Прочие обязательства	1550	1 895 553	-	-
	в том числе:				
	расчеты с дольщиками	15501	1 895 553	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 415 484	256 764	570 247
	БАЛАНС	1700	10 261 695	8 434 682	3 351 577

Руководитель



(подпись)

Паньков Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционная компания "Строительный трест"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	72495421		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7804181303		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 466 018	-
3.6	Себестоимость продаж	2120	(3 117 720)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	348 298	-
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	348 298	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 477	8 764
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.6	Прочие доходы	2340	45 694	14 563
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	45 694	14 563
	Прочие расходы	2350	(205 088)	(14 688)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	23501	(75)	(94)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(205 021)	(14 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	195 381	8 639
	Налог на прибыль	2410	(39 074)	(1 729)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(39 074)	1 729
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3)	-
	в том числе:			
	налог на прибыль	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	156 304	6 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	156 304	6 910
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Паньков Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.